

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2020

Referente a 13 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.096.054,79	Despesas Orçamentárias	1.033.296,81
Receitas ExtraOrçamentárias	28.184,28	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	12.453,00
Retiradas de Bancos	27.010.200,45	Depositos em Bancos	27.088.689,71
SOMA	28.134.439,52	SOMA	28.134.439,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.134.439,52	TOTAL	28.134.439,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	96.559,31	265.043,70	132.521,85	229.081,16
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.776,72	0,00	0,00	204.776,72
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	21.571,87	542.538,94	271.269,47	292.841,34
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.795,94	402.290,34	201.145,17	229.941,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	351,66	6.588.823,83	6.588.028,98	1.146,51
4401	M BRASIL - FPM	32.277,21	2.617.500,00	2.617.500,00	32.277,21
4403	M BRASIL - IUM	0,00	715,71	0,00	715,71
4404	M BRASIL - ITR	1,28	0,00	0,00	1,28
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	73.700,00	73.700,00	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	3.642.600,00	3.642.600,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	30.651,30	30.651,30	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	51.557,77	51.557,77	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-46.572,94	1.065.847,62	1.035.240,12	-15.965,44
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.249,14	1.054.073,54	1.048.925,82	20.396,86
4812	M CEF - IPVA	0,00	302.589,12	302.589,12	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	40.810.731,02	5.923.665,79	0,00	46.734.396,81
6401	M BRASIL - FPM	2.617.053,27	0,00	2.617.500,00	-446,73
6404	M BRASIL - ITR	219,89	0,00	0,00	219,89
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.372,82	0,00	0,00	45.372,82
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	73.759,33	0,00	53.868,13	19.891,20
6546	M BRASIL - IPVA	60,53	0,00	0,00	60,53
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	669,08	0,00	0,00	669,08
6554	M BRASIL - IPVA	29.112,18	0,00	22.894,82	6.217,36
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.342.547,66	51.557,77	0,00	14.394.105,43
6588	M BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.154,03	0,00	0,00	50.154,03
6700	M CEF - MOVIMENTO	243.801.786,81	515.477,96	0,00	244.317.264,77
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.340.448,01	0,00	0,00	1.340.448,01
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	749.182,59	0,00	454.421,90	294.760,69
6812	M CEF - IPVA	289.835,05	0,00	238.643,51	51.191,54
4432	V BRASIL - FUNTRAN	57,50	477,68	477,68	57,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.453,31	0,00	0,00	23.453,31
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,90	0,00	0,00	7,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-61,63	0,00	0,00	-61,63
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-11.090,51	500.349,07	1.000,00	488.258,56
4701	V CEF - FUNTRAN	-133,77	72.005,58	72.000,00	-128,19
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.270,41	89.174,89	88.763,89	-859,41
4887	V CEF - FUNTRAN	422,10	0,00	0,00	422,10
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	5.588,78	587.928,08	593.516,86	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.989,19	14.581,58	38.052,77	-1.482,00

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2020

Referente a 13 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	234.869,91	234.869,91	0,00
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.146.400,06	2.146.400,06	0,00
4953	V CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
4957	V CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.154,31	0,00	0,00	49.154,31
6432	V BRASIL - FUNTRAN	471.100,76	477,68	0,00	471.578,44
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V BRASIL - ICMS	3.642.524,59	0,00	3.642.600,00	-75,41
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18	0,00	0,00	707,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	54.241,21	0,00	0,00	54.241,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.704,05	0,00	0,00	4.704,05
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.683,70	0,00	0,00	7.683,70
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.286,18	0,00	0,00	259.286,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,92	0,00	0,00	547,92
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	509,38	0,00	0,00	509,38
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.869,08	0,00	0,00	17.869,08
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.019,44	0,00	0,00	1.019,44
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	963.330,61	0,00	0,00	963.330,61
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.776,96	0,00	0,00	1.776,96
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.836,48	0,00	0,00	59.836,48
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	524.053,31	0,00	0,00	524.053,31
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,82	0,00	0,00	698,82
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	310.890,34	0,00	0,00	310.890,34
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.742,34	0,00	0,00	25.742,34
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.939,64	0,00	0,00	44.939,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.974,68	0,00	0,00	20.974,68
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.497,86	0,00	0,00	22.497,86
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.096,13	0,00	0,00	4.096,13
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	333.906,77	0,00	0,00	333.906,77
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41	0,00	0,00	1.754,41
6583	V BRASIL - FUNDEB	2.229.942,56	0,00	0,00	2.229.942,56
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	196.696,10	0,00	0,00	196.696,10
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6701	V CEF - FUNTRAN	1.789.915,44	72.000,00	62.311,24	1.799.604,20
6734	V CEF - QESE	12.125.251,06	0,00	0,00	12.125.251,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.442.347,08	0,00	0,00	9.442.347,08
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V CEF - FUNTRAN	559.994,02	0,00	0,00	559.994,02
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.091,69	0,00	0,00	35.091,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,01	0,00	0,00	0,01
6825	V CEF - FUNSAU	7.178.560,29	0,00	88.577,09	7.089.983,20
6838	V CEF - FUNSSOL	1.600.653,64	0,00	0,00	1.600.653,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	26.562,30	0,00	0,00	26.562,30
6849	V CEF - FUNDETUR	580.569,52	0,00	0,00	580.569,52
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.430.491,80	0,00	0,00	1.430.491,80
6864	V CEF - DEVISA	61.606,93	0,00	0,00	61.606,93
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.069,30	0,00	0,00	30.069,30
6887	V CEF - FUNTRAN	39.576,41	0,00	0,00	39.576,41
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.782,94	0,00	0,00	28.782,94
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	586.659,69	10.931,66	597.591,35	0,00
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.022.173,19	0,00	14.581,58	22.007.591,61
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.654,14	0,00	0,00	455.654,14
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.929.826,52	230.860,13	0,00	18.160.686,65
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	95.617,95	0,00	0,00	95.617,95
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.909.349,27	0,00	0,00	2.909.349,27
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00	0,00	0,00	1.976.831,00
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.161,32	0,00	0,00	28.161,32
6935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,99	0,00	0,00	2.726,99
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.302.399,48	0,00	46.400,06	18.255.999,42
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	358.421,97	0,00	0,00	358.421,97
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.348,34	0,00	0,00	133.348,34
6942	V CEF - FUNDEB	1.344.306,04	0,00	0,00	1.344.306,04
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	87.091,35	0,00	0,00	87.091,35
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,62	0,00	0,00	7.163,62
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.632,28	0,00	0,00	12.632,28
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.487,59	0,00	0,00	3.611.487,59
TOTAL DE BANCOS		418.978.548,92	27.088.689,71	27.010.200,45	419.057.038,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					419.057.038,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2020

Referente a 13 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---	----------------	----------------	-----------	-----------	-------------

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2020

Referente a 13 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.869,94
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	354.995,04
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	58.204,39
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	4.773,86
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	35.857,95
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.012,49
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.075,13
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	79.062,13
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.032,12
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	222.677,24
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.679,96
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.453,19
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	575,07
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.584,08
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.353,70
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.776,80
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.751,95
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	118,50
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4,15
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	46,59
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	31,06
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	22,66
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.582,41
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	931,84
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	139,45
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.470,04
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	191,42
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.606,46
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.711,63
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.814,56
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	74.537,75
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	859,85
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.664,33
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.443,58
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.289,98
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	597,27
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	398,19
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.102,21
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.511,96
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	156,40
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.165,63
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.022,93
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.154,51
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	334,08
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	-6.567,42
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.790,28
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.566,50
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.866,87
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	715,71
448	1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	SAÚDE CUSTEIO-ELI CORRÊA FILHO	2.000.000,00
449	1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	SAÚDE CUSTEIO- KATIA SASTRE	100.000,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.340,42
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	71.702,09
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.172,02
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	66,26
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	6.359,59
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	3.741,27
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	4.810,72
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	487,60
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.482,33
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.838,83
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.099.687,01
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	530,89
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	353,94
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	329,74
TOTAL			1.096.054,79

Extra-Orçamentárias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2020

Referente a 13 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.570,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	955,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.658,47
TOTAL			28.184,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.124.239,07

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2020

Referente a 13 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
46/5	2020	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	45959	6.061,14
52/6	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45958	140,24
67/5	2020	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	45974	24.471,19
189/7	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45955	4.009,78
246/4	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	45945	36.863,78
516/3	2020	08.244	3.3.90.48.99	24370	RODRIGO GUILHERME SILVERIO	46231	-349,07
714/20	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45956	3.810,08
866/9	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45982	842,10
866/10	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45982	1.357,26
867/6	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45982	126,22
1009/4	2020	13.392	3.3.90.39.05	22570	LUDOVICO GROTTTO JUNIOR 43288017830	45964	300,00
1016/4	2020	13.392	3.3.90.39.05	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	45957	1.200,00
1082/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	45946	3.312,28
1254/3	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45963	42,50
1255/5	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45936	127,50
1260/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45936	306,00
1522/26	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45971	894,60
2101/18	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	45965	19.671,25
2101/19	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	45965	15.400,00
2101/20	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	45965	3.850,00
2101/21	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	45965	3.800,00
2163/5	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45973	2.198,00
2314/12	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	45972	51,48
2482/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45953	806,25
3795/3	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	45951	2.996,33
3796/3	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	45969	705,43
3797/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	45969	352,80
3798/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	45951	705,43
4695/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	45941	8.737,50
4755/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	45954	10.333,32
4861/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	45852	-800,00
4861/2	2020	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	45853	389,00
6026/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	45962	1.632,00
6249/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	45856	-2.000,00
6249/2	2020	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	45857	1.786,66
6250/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	45860	-2.000,00
6250/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	45861	110,22
6345/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	45934	11.256,00
6383/1	2020	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	45985	1.341,06
6625/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	45942	523,80
6768/1	2020	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	45985	52,88
7659/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24009	RAFAEL M. G. MOTA COMÉRCIO DE PRODU	45933	16.800,00
8302/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24736	ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL C	45950	8.300,00
8379/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	22876	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	45944	460,00
9297/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	45988	1.000,00
9376/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	45943	247,20
9624/1	2020	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	45935	206,70
10165/1	2020	28.846	4.4.90.93.00	17053	MINISTERIO DO ESPORTE - DEPTO. DE G	45993	585.681,05
10192/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	45960	233.401,61
10193/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	45960	21.785,24
						TOTAL	1.033.296,81
Restos à Pagar							
20607/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	45938	1.053,00
34024/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	45938	11.400,00
						TOTAL	12.453,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.045.749,81

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2020

Referente a 13 de maio de 2020

Usuário: sergiom

Data: 14/05/2020 16:51:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRA

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - FUNDI
- 1.9 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA